PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (PRELIMINAR)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**24,353,675.15**	**39,082,859.98**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	186,525.54	295,884.25
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,167,149.61	38,786,975.73
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	**2,202,820.51**	**2,670,518.02**
SERVICIOS PERSONALES	1,856,361.23	2,239,607.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,157.20	257,680.01
SERVICIOS GENERALES	118,302.08	173,230.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**22,150,854.64**	**36,412,341.96**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**1,000.00**	**794,928.73**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	786,022.73
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,000.00	8,906.00
APLICACIÓN	**15,498,582.50**	**54,311,920.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,267,777.91	54,007,703.31
BIENES MUEBLES	214,296.14	257,367.46
OTROS INGRESOS DE INVERSION	16,508.45	46,849.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-15,497,582.50**	**-53,516,991.84**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**18,607,319.39**	**58,866,048.44**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	18,607,319.39	58,866,048.44
APLICACIÓN	**18,857,339.80**	**59,222,267.12**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,857,339.80	59,222,267.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-250,020.41**	**-356,218.68**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**6,403,251.73**	**-17,460,868.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**20,773,176.68**	**46,823,275.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**27.176.428.41**	**29.362.406.91**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (PRELIMINAR)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. Y L.D. JULISA AVIÑA HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD